

证券代码：000685

证券简称：中山公用

公告编号：2023-011

# 中山公用事业集团股份有限公司 第十届监事会 2023 年第 1 次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中山公用”)第十届监事会 2023 年第 1 次临时会议于 2023 年 3 月 3 日(星期五)以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于 2023 年 2 月 28 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的监事应到 3 人,实到 3 人,其中监事陶兴荣先生以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席曹晖女士主持。会议通知及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

### 审议通过《关于补选第十届监事会监事的议案》

经公司监事会认真审核候选人的有关资料,同意补选陆爱华女士为公司第十届监事会监事候选人(简历后附),任期为股东大会审议通过之日起至第十届监事会期满。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

## 三、备查文件

第十届监事会 2023 年第 1 次临时会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

监事会

二〇二三年三月三日

## 附件：第十届监事会监事候选人简历

陆爱华，女，1976年12月出生，汉族，广东佛山人，群众，管理学学士，高级会计师。曾任中山投资控股集团有限公司（原中山中汇投资集团有限公司）财务金融部副经理主持财务金融部工作，履行经营部经理职责；现任中山投资控股集团有限公司财务管理中心副总经理兼任经营管理中心临时负责人。

陆爱华女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。